

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
155	828	0430024.00000 128/2024-40	17/04/2024	AIRES TURISMO LTDA	8.006,28 P	7.997,17	Fat.	228404	6.2.2.1.1.01.02.02.006.093 - Passagens para o Exterior - PJ
<p>Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 811 do empenho 155, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA 123.100.000.332.329, Fat. 228404 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, Pregão Eletrônico CRMV-RJ nº 07/2023, referente prestação de serviços de agenciamento de passagens aéreas para o CRMV-RJ, no período de 01/03/2024 a 15/03/2024.</p> <p>BENEFICIÁRIO(A): Diogo Alves da Conceição (Presidente do CRMV-RJ) - Para acompanhar a Delegação do CFMV no Congresso da Associação Veterinária Mundial, que será realizado na Cidade do Cabo, África do Sul. PERÍODO: 14/04/2024 a 20/04/2024. VALOR: R\$ 6.551,70 TRAJETO: SDU\GRU\LAD\CPT (IDA) - CPT\GRU\SDU (RETORNO).</p>									
77	827	0430024.00000 128/2024-40	17/04/2024	AIRES TURISMO LTDA	2.014,37 P	1.943,07	Fat.	228405	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
<p>Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 810 do empenho 77, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA 123.100.000.332.329, Fat. 228405 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, Pregão Eletrônico CRMV-RJ nº 07/2023, referente prestação de serviços de agenciamento de passagens aéreas para o CRMV-RJ, no período de 01/03/2024 a 15/03/2024.</p> <p>BENEFICIÁRIO(A): Isabelle Correa Rochebois Campello (Tesoureira do CRMV-RJ) - Para participar do XI Congresso Latino-Americano e XVII Congresso Brasileiro de Higienistas de Alimentos. PERÍODO: 23/04/2024 a 27/04/2024 VALOR: R\$ 1.937,40 TRAJETO: GIG\NAT\GIG</p>									
155	829	0430024.00000 128/2024-40	17/04/2024	AIRES TURISMO LTDA	336,66 P	312,93	Fat.	228418	6.2.2.1.1.01.02.02.006.093 - Passagens para o Exterior - PJ
<p>Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 812 do empenho 155, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA 123.100.000.332.329, Fat. 228418 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, Pregão Eletrônico CRMV-RJ nº 07/2023, referente ao seguro de viagem, no período de 16/03/2024 a 31/03/2024.</p>									
Total de pagamentos: 3					10.357,31	10.253,17			
Total líquido:						10.253,17			